



Documento Nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Estado de São Paulo

PROCESSO DA DESPESA

Nº _____ 166 _____

NOME LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

ASSUNTO Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de
atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

REQUISIÇÃO _____

DOTAÇÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
010100 CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2002.000 Manutenção da Secretaria do Legislativo
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dotação Atual	Saldo Anterior	Empenhado Até Data	Valor	Saldo Atual
37.000,00	30.671,45	6.328,55	1.500,00	29.171,45

Data Vencimento 06/06/2023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA EMPENHO

Numero

166

Processo:

Ficha 8 Data 06/06/2023 Requi Venci 06/06/2023 Dt. Liq. 06/06/2023
Licitação DISPENSA Nº Doc
Fornecedor LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 968.537.008-72 Cod 3051
Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD - Adiantamento

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.33.99

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

01.031.0001.2002.0000

Manutenção da Secretaria do Legislativo

Dotação Inicial

37.000,00

Empenhado até Data

6.328,55

Valor Empenhado

1.500,00

Saldo Atual

29.171,45

1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

Autorizado

06/06/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2023

ROSÂNGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 06/06/2023

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Ordem de Pagamento

Data

Elizabete de Oliveira
Presidente

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 1.500,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

57.740.953/0001-03

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440



NOTA DE LIQUIDAÇÃO	Numero	166 / 1	Processo:
Ficha 8	Data 06/06/2023	Requi	Venci 06/06/2023
Licitação	DISPENSA	Nº	Doc
Fornecedor	LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA	968.537.008-72	Cod 3051
Endereço			

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

AD

01 01 00 CAMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

Autorizado

06/06/2023

ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Contabilizado

06/06/2023

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUE
CONTADORA - CRC: 1SP305628/O-9/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA,

Data 06/06/2023

Ordem de Pagamento

Data 06/06/2023

Despesa Paga. 06/06/2023

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.500,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:

EXCELENTÍSSIMA VEREADORA ELIZABETE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO-SP

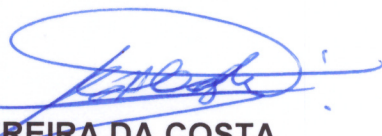


De Acordo.
Barra do Turvo, ____/____/2023.


Elizabete de Oliveira
Presidente

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, Secretário Geral, do Quadro de Cargos Comissionados desta Câmara Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agência 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vítório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, vem solicitar de Vossa Excelência concessão de adiantamento, conforme Lei Municipal específica, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para despesas de viagens.

Barra do Turvo, 05 de junho de 2023.


LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
RG nº 10.367.628-4/SSP/SP
CPF sob nº 968.537.008-72

CÂMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

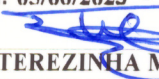
Protocolo Nº: 432/2023

Tipo: REQUERIMENTO

Numero: SN/2023

Processo Nº: 017808822023

Data: 05/06/2023 - Hora: 08:50:35


TEREZINHA MARIA DE JESUS



017808822023

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Agência: 0404 Conta: 450000533

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.500,00

Informação para o recebedor

Transferência relativa a adiantamento para despesas com viagem.

Forma de pagamento

Ag 0404 - Cc 45000053-3

Data do pagamento

06/06/2023

Dados do recebedor

Para

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

CNPJ

00.***.***.***-72

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO

CNPJ

57.***.***.***-03

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230606114511416203929

Data e hora da transação

06/06/2023 - 08:47:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065AB90EA7011C4D9F84

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVORua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440
57.740.953/0001-03 Exercício: 2023

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00154

DATA: 06/06/2023 VENCTO:06/06/2023 PAGTO:06/06/2023
Credor...: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA CNPJ: 968.537.008-72 Cod: 3051
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
166 / 1	AD	010100	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/2023

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
033	45.000053-3	online	1.500,00
TOTAL . . .			R\$ 1.500,00

Despesa paga em 06/06/2023 Com os recursos acima discriminados

LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



ANEXO II PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº: 166/2023

Valor (R\$): R\$ 1.500,00

Funcionário: LUIZ CARLOS PEREIRA DA
COSTA

Lotação: Secretário Geral

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

Data	Nº Nota/Cupom	Credor	Despesa/ Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomotiva urbana)	Valor (R\$)
06/06/2023	110320	SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 83,28
06/06/2023	2930	RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA	Alimentação	R\$ 143,50
06/06/2023	271061006168605338600041A26A	Hotel Columbia LTDA	PEDAGIO	R\$ 2,80
06/06/2023	087458	RODONASCK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	Alimentação	R\$ 161,14
06/06/2023	4934	RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA	Alimentação	R\$ 10,50
06/06/2023	078	STOP & PARK ESTACIONAMENTOS	Estacioname nto	R\$ 25,00
06/06/2023	0482	CAFÉ DAS FLORES LTDA - ME	Alimentação	R\$ 42,00
Total				R\$ 468,22
Devolução (Saldo)				R\$ 1031,78

Barra do Turvo, 22 de Junho de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral


Elizabete de Oliveira
Ordenador da Despesa



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Empenho nº:

166/2023

Valor (R\$):

1.500,00

Funcionário:

Luiz Carlos Pereira da Costa

Secretário Geral

RELATÓRIO DA DESPESA DE VIAGEM

Declaro ser da minha responsabilidade a autenticidade das informações aqui prestadas, bem como dos documentos em Anexos.

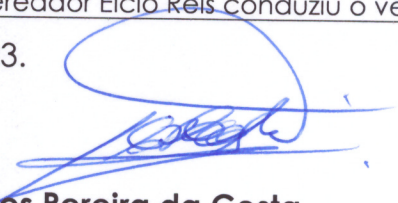
Data	Nº NotaCupom	Credor	Despesa/Descrição (hospedagem, combustível, lubrificantes, alimentação e/ou locomoção urbana)	Valor (R\$)
06/06/2023	110320	SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Alimentação	R\$ 83,28
06/06/2023	2930	RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA	Alimentação	R\$ 143,50
06/06/2023	271061006168605338600041A26A	HOTEL COLUMBIA LTDA	PEDAGIO	R\$ 2,80
06/06/2023	087458	RODONASCK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	Alimentação	R\$ 161,14
06/06/2023	4934	RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA	Alimentação	R\$ 10,50
06/06/2023	078	STOP & PARK ESTACIONAMENTOS	Estacionamento	R\$ 25,00
06/06/2023	0482	CAFÉ DAS FLORES LTDA - ME	Alimentação	R\$ 42,00
			Total	R\$ 468,22
			Devolução (Saldo)	R\$ 1031,78

RELATÓRIO DA VIAGEM

Declaro, sob penas da lei, que no período abaixo descrito, empreendi viagem a serviço.

Período da Viagem	Destino	Justificativa/Motivo
06 de Junho de 2023	São Paulo	Viagem da Presidente Elizabete Oliveira, vereador Elcio Silva Reis e o Secretário Geral Luiz Carlos Pereira da Costa a cidade de São Paulo, participar de reunião no gabinete do Deputado Estadual Milton Leite Filho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tratar de Assuntos de interesse do município. OBS: O vereador Elcio Reis conduziu o veículo Hyundai Creta

Barra do Turvo 22 de Junho de 2023.


Luiz Carlos Pereira da Costa
Secretário Geral
Responsável pela Despesa

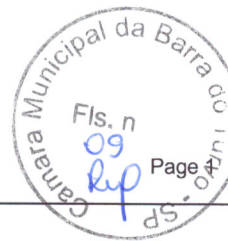

Elizabete de Oliveira
Presidente
Ordenadora da Despesa

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00166 DE 06/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2023

VALOR AD: **R\$ 1.500,00**VALOR DEVOLV: **R\$ 1.031,78**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Tot
482	06/06/2023	Café das Flores LTDA ME	Alimentação	42,00	42,00

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
	Lanche	UND	R\$ 14,00	3	R\$ 42,00	S
Totais			R\$ 14,00	3	R\$ 42,00	

078	06/06/2023	Unique Tower	Estacionamento	25,00	25,00
-----	------------	--------------	----------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Estacionamento	UND	R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	S
Totais			R\$ 25,00	1	R\$ 25,00	

4934	06/06/2023	Restaurante e Lanchonete La:	Alimentação	10,50	10,50
------	------------	------------------------------	-------------	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Lanche	UND	R\$ 10,50	1	R\$ 10,50	S
Totais			R\$ 10,50	1	R\$ 10,50	

87458	06/06/2023	Rodossnack Petropen Lanchon	Alimentação	161,14	161,14
-------	------------	-----------------------------	-------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Suco de Uva Tinto	UND	R\$ 7,20	1	R\$ 7,20	S
2	Nescafé Sabores	UND	R\$ 9,50	1	R\$ 9,50	S
3	Sel Service	KG	R\$ 98,90	0,28	R\$ 27,69	S
4	Self Service	KG	R\$ 98,90	0,43	R\$ 42,53	S
5	Salgado Folhado	UND	R\$ 7,90	1	R\$ 7,90	S
6	Self Service	KG	R\$ 98,90	0,61	R\$ 60,82	S
7	Café Pingado	UND	R\$ 5,50	1	R\$ 5,50	S
Totais			R\$ 326,80	5,32	R\$ 161,14	

27106100616860	06/06/2023	Conc. Rodoanel Oeste de SP	Pedágio	2,80	2,80
----------------	------------	----------------------------	---------	------	------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Pedágio	UND	R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	S
Totais			R\$ 2,80	1	R\$ 2,80	

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440

57.740.953/0001-03

Exercício: 2023



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: **Aprovado**

UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

NOTA DE EMPENHO N. 00166 DE 06/06/2023 PRESTAR CONTA ATÉ 05/07/2023

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2023

VALOR AD: **R\$ 1.500,00**

VALOR DEVOLV: **R\$ 1.031,78**

2930	06/06/2023	Restaurante Dionísio 88 LTDA Refeição	143,50	143,50
------	------------	---------------------------------------	--------	--------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$ 143,50	1	R\$ 143,50	S
Totais			R\$ 143,50	1	R\$ 143,50	

10320	06/06/2023	Sha Comércio de Alimentos LT Alimentação	83,28	83,28
-------	------------	--	-------	-------

ITEM	Descrição do Item	Un. de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Item Aceito
1	Refeição	UND	R\$ 27,76	3	R\$ 83,28	S
Totais			R\$ 27,76	3	R\$ 83,28	

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 468,22**

DATA: 22/06/2023

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Rosângela Barboza de Jesus

CRC/SP n. 305628/O-9

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

DF

SMA COMERCIO DE ALIMENTOS

AVENIDA HORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO
DOS BANDEIRANTES MORUMBI

CNPJ: 61.986.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENT0
EXTRATO No. 110320 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
---	-----	------	-----	----	-----------	--------------	-------------

001	341	REFEICAO	3	UN	X 27,760	83,28	
-----	-----	----------	---	----	----------	-------	--

TOTAL R\$ 83,28

Dinheiro	100,00
Moeda R\$	16,72

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: [341]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

06/06/2023 - 12:53:58

3523 0661 9802 7200 1242 5900 1182 4301 1032 0521 1153



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Sistema Athos - <http://www.sistemaat.com.br>

RESTAURANTE DIONISIO 88 LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, S/N - KM 342.5
DO ENGAÑO - MIRACATU - 11850-000
CNPJ: 22408905000138 IE: 448021190113

EXTRATO N° 002930 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

0011 REFEICAO

1 UN X 143,50

143,50

TOTAL R\$

143,50

Cartão de Crédito

143,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 6,03 (4,
Estadual R\$ 10,04 (7,00%), Municipal R\$ 0,
(0,00%). Fonte: IEPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 16,07
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0622 4089 0500 0138 5900 1192 6680 0293 0304
4609



Consumidor

57.740.953/0001-03

Série SAT 001.192.668

06/06/2023 - 20:55:00



Consulte o QR Code pelo
aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e
PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos
dos Itens

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

Conc. do Rodo/nel Oeste de SP S/A

CNPJ 09.387.725/0001-59

tel: 0800-773-6699 WhatsApp: 11-2664-6140

DFE : 0271061006168605338600041A26A

Placa do veículo: Não identificada

Praça: RAPOSO INTERNA

Faixa: 006

Arrecadador: 121539 06/06/2023 09:09:46

Classe: 1 Valor: R\$ 2,80 Dinheiro

Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)

Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento

fiscal equivalente, acesse o portal

www.rododanloeste.com.br em ate 7 dias

www.rododanloeste.com.br em ate 7 dias



RODOSNACK PETROPEN LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - BR 116 KM 461 100 METROS
- CONCHAL

CEP 11.930-000 - PARQUERA ACU
CNPJ 09.585.759/0001-58 - IE 510062430112

Extrato 087458
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57.740.953/0001-03

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	1505	SUCO DE UVA TINTO ALIANÇA		
		1UN X 7,20 (2,27)	7,20	
002	265	SELF SERVICE KG		
		0,615KG X 98,90 (19,13)	60,82	
003	846	BEB NESCAFE SABORES		
		1UN X 9,50 (2,99)	9,50	
004	265	SELF SERVICE KG		
		0,28KG X 98,90 (8,70)	27,69	
005	400	SELF CAFE PINGADO		
		1UN X 5,50 (1,73)	5,50	
006	265	SELF SERVICE KG		
		0,43KG X 98,90 (13,38)	42,53	
007	1082	SALG FOLHADO PALMIER UN		
		1UN X 7,90 (2,48)	7,90	

TOTAL R\$ 161,14
Dinheiro 161,14

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 21,67 (13,45%) /
Estadual R\$ 29,01 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) -
Fonte: IBPT - SP D3C559

*Valor aproximado dos tributos do item 50,68
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.119.159
06/06/2023 - 07:02:37

3523 0609 5857 5900 0158 5900
1119 1590 8745 8500 1997



RESTAURANTE E LANCHONETE LAZAROTTO LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT, SN - KM321

SENHORINHA - JUQUITIBA - 06950-000

CNPJ 54975123000177 IE 410005560114

EXTRATO Nº 004934 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

0012 LANCHE

1 UN X 10,50 10,50

TOTAL R\$ 10,50

Dinheiro 10,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

05.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aprox. tributos: Federal R\$ 1,41 (13,45%)

Estadual R\$ 1,89 (18,00%) - Fonte: IBPT

Valor aproximado dos tributos deste Cupom 3,30

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3523 0654 9751 2300 0177 5900 1192 6740 0493 4440 4615



Consumidor

57.740.953/0001-03

Nº Série SAT 001.192.674

06/06/2023 - 08:27:48

Consumidor pode consultar o valor aproximado dos tributos deste cupom no aplicativo "Cupom Fiscal" disponível no Google Play e na App Store.

**UNIQUE TOWER**Imposto sobre Serviços
de qualquer naturezaCNPJ 05.540.624/0011-97
CCM N° 7.476.071-8**Recibo Provisório de Serviços**

DATA:

06 / 06 / 23

Nº 078

SÉRIE 00100

1ª Via - CLIENTE

2ª Via - FIXA

Natureza da Operação: ESTADIA DE CARROS AVULSOS

COSTA E REIS ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Rua Pará, 50 - Térreo / Subsl. 03 - Consolação - CEP 01243-020 - São Paulo - SP.

Identificação do Veículo	Nº Controle do Estacionamento	Preço
CNPJ / CPF 57740953000102		S
Marca		
Placa		R\$ 25,00

Dallas Gráfica (Paula Cristina Neres Tavares - Me) - Rua Benedito Coelho Netto, 639 - Itaquera - SP - CCM: 7.136.857-4 CNPJ: 44.315.124/0001-31
20 Talões 50x02 - 001 a 1.000 - 11/2022**CAFÉ DAS FLORES LTDA - ME**

Rua Tamandaré, 688 - Cep: 01525-000 - Liberdade - São Paulo

CNPJ: 09.590.872/0001-21 Inscrição Estadual: 144.283.514.111 PFC 10

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1 - Modelo 2

1.ª Via Branca - 2.ª Via Color - 3.ª Fixa

0482

Data 06 / 06 / 23

CÂMARA MUN.

BARRA TURVO

CNPJ

CPF 57.740.953/0001-03

Cliente:

End:

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Salgado		42,00
03	café		

NÃO VALE COMO RECIBO

Lei 12.741/12

Tributos aproximados conforme

tabela do Simples Nacional de R\$

referente a

%

KELSNER GRÁFICA LTDA.ME, R. Iaraçu, 239 - I. E. 116.686.325.113 ME CNPJ 05.671.265/0001-35
FONE: 2046-2459 10 Tls. 50x3 vias - n.º 001 ao n.º 500 - 10/2015 - AIDF N.º 589 558 794 215**TOTAL R\$**

42,00



Deputado
Milton Leite Filho

Carta Especial MLF nº 20/2023



São Paulo, 06 de Junho de 2023.

À Mesa Diretora

Venho através desta oportunidade, agradecer e atestar na data de 06 do mês corrente, à honrosa presença da nobre Presidenta da Câmara **Elisabete de Oliveira** e do nobre Vereador **Élcio Silva Reis** a este parlamento, em especial a este gabinete, para tratar de assuntos pertinentes ao crescimento contínuo do município de Barra do Turvo.

Nesta mesma oportunidade, reitero meus protestos de elevada estima e consideração, colocando também o meu gabinete sempre à disposição.

Atenciosamente

Priscilla Leonora Trinci

Assistente Parlamentar

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO



Eu **LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA**, Secretário Geral do quadro de cargo de comissionados da Câmara Municipal de Barra do Turvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.367.628-4/SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 968.537.008-72, com Conta Bancária no Banco Santander, Agencia 0404 Conta: 01007266-6, residente e domiciliado à Rua Vitório Pedroso Da Mota, 270, Bairro Boa Esperança, Barra do Turvo-SP, venho por meio deste informar que foi devolvido à Câmara Municipal através de transferência bancária o valor de R\$ 1.031,78 (Um Mil e Trinta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos), referente ao adiantamento recebido para despesas de viagens.

Informo para os devidos fins que o adiantamento está devidamente justificado e lançado no respectivo sistema de contabilidade, estando disponível para conferência e análise dos dados apresentados.

Barra do Turvo, 22 de junho de 2 023.


LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA
CPF sob nº 968.537.008-72

CAMARA MUN. DE BARRA DO TURVO
www.cmbarradoturvo.sp.gov.br

Protocolo Nº: 491/2023
Tipo: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Numero: SN/2023
Processo Nº: 014704072023

Data: 22/06/2023 - Hora: 11:50:42


TEREZINHA MARIA DE JESUS



014704072023



Comprovante do Pagamento

22/06/2023 - 10:52:59

Valor pago
R\$ 1.031,52

Forma de pagamento
Ag 0404 Cc 1007266-6

Dados do recebedor

Para
Camara Municipal De Barra Do Turvo

CNPJ
57.***.*** /0001-0*

Agência / Conta
Ag 0404 Cc 45000053-3

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
Luiz Carlos Pereira Da Costa

CPF
***.537.008-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230622135211831208114

Data e hora da transação
22/06/2023 - 10:52:59

Comprovante do Pagamento

1/2



Código de autenticação
AFCAE3FA1905FEF51769749

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



Comprovante de pagamento Pix

Valor pago:

R\$ 0,26

Forma de pagamento:

Ag 0404 Cc 01007266-6

Para:

**CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO
TURVO**

Agência:

0404

Conta:

45.000053-3

CNPJ Recebedor:

57.740.953/0001-03

Instituição do Recebedor:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

De:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

CPF Pagador:

*****.537.008-****

Instituição do Pagador:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da Transação:

22/06/2023 11:32:21

ID/Transação:

E9040088820230622143211832161602

Código de Autenticação:

8FDF8D5E980244461769749

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 CNPJ:57.740.953/0001-03



GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.100

Conta da devolução:45.000053-Detalhamento: 1

Data da devolução:22/06/2023 Tipo de documento: TRANSFERÊNCIA

Valor da Devolução **R\$ 1.031,78**

(um mil e trinta e um reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Empenho: 166 Data: 06/06/2023 Valor: **1.500,00**

Local....: 010100 CÂMARA MUNICIPAL

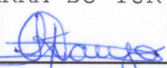
Funcional: 01.031.0001.2002.0000 Manutenção da Secretaria do Legislativo

Natureza.: 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Discriminação: **Referente a solicitação de Adiantamento de Despesas de Viagens a fim de atender as Atividades e Secretaria Legislativa.**

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

BARRA DO TURVO, 22/06/2023


LILIAN KELLY ARAUJO
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO



CERTIDÃO

EMPENHO: N. 0166/2023

DATA: 06/06/2023

VALOR: R\$ 1.500,00

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

FUNCIONÁRIO: Luiz Carlos Pereira da Costa

LOTAÇÃO: Secretário Geral

CERTIFICO para fins de Análise de Prestação de Contas de adiantamento, que o processo acima identificado, foi por mim vistoriado, e o mesmo foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e financeira deste legislativo; as despesas realizadas, foram comprovadas mediante original da nota fiscal sem alterações, rasuras ou quaisquer outros artifícios que prejudicam sua clareza. O responsável pelo referido adiantamento foi um servidor, e não um agente político conforme determina o Tribunal de Contas do estado de São Paulo. O dispêndio com despesas da viagem se mostrou de forma clara e não genérica e sua finalidade está presente nos relatórios da referida Prestação de Contas.

E por ser verdade, firma a presente para os efeitos de direito.

Barra do Turvo, 23 de junho de 2 023.

ROSANGELA BARBOZA DE JESUS COQUEIRO
CRC- 1SP305628/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO

Rua Ver. Firmino Pedroso dos Santos, 440 – Fone (15) 3577.1580/1266

camara@cmbarradoturvo.sp.gov.br

BARRA DO TURVO - SÃO PAULO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO DA DESPESA / EMPENHO N. 166

DATA: 06 / 06 / 2023

CONCEDENTE: Câmara Municipal de Barra do Turvo

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO: Luiz Carlos Pereira da Costa

ORDENADOR DA DESPESA: Elizabete de Oliveira

Tratam os autos da prestação de contas do Processo de Adiantamento para despesas de viagem, no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Foi utilizado o valor de R\$ 468,22 (quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) e devolvido o valor de R\$ 1.031,78 (um mil, trinta e um reais e setenta e oito centavos) em 22/06/2023.

Analisando o presente processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se que o Setor Contábil vistoriou e certificou que o presente adiantamento foi realizado de acordo com a previsão orçamentária e que consta a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente (Lei Municipal n. 508, de 02 de junho de 2015).

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente Prestação de Contas de Adiantamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência.

Barra do Turvo, 22 de junho de 2023.

Eni Maria dos Santos
Responsável Pelo Controle Interno

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.
Encaminhe-se para baixa da responsabilidade e posterior arquivamento.

Barra do Turvo, 22 de junho de 2023.

Elizabete de Oliveira
Presidente